



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D. dne 02. 07. 2012 ob 13.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2011 z mnenjem revizorja; pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska za leto 2011	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe	
	3.1 Delitev bilančnega dobička	ZA
	3.2 Skupščina podeljuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeljuje razrešnico	ZA
4	Seznanitev s poročili	
	4.1 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izvedbi aktivnosti v zvezi s priporočilom št.9 AUKN RS (pregled poslovanja določenih poslov)	SE SEZNANI
	4.2 Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2012 in seznanitev s poročilom o izvajanju priporočila št.7 AUKN RS (optimizacija stroškov dela)	SE SEZNANI
5	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA
6	Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2012	ZA
7	Pooblastila Upravi za nakup lastnih delnic	UMIK Z DNEV. REDA

Na skupščini je bilo prisotnega 87,15 % kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA D.D., ki je potekala 02. 07. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

mag. Anja Stojin

članica uprave

Ljubljana, 02. 07. 2012